

臺中市沙鹿區公所

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 王榮輝

機關長官 劉素幸

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702063980100 第一預備金	350,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-350,000	-		-	-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	350,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-350,000	-		-	-	-	
					-	-					
10				5602063100000 農林管理業務	527,000	-	527,000	527,000	55,000	406,762	
					-	-			120,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602063100100 農林管理業務	527,000	-	527,000	527,000	55,000	406,762	
					-	-			120,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	53,902	
					-	-			6,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	467,000	-	467,000	467,000	55,000	352,860	
					-	-			114,140		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302063020000 社政業務	47,196,000	-	47,208,000	47,208,000	1,271,326	33,797,571
					-	-			13,410,429	
					-	-			-	30,904,840
					12,000	-				
	01			6302063020100 社會福利	47,196,000	-	47,208,000	47,208,000	1,271,326	33,797,571
					-	-			13,410,429	
					-	-			-	30,904,840
					12,000	-				
			10	100000 人事費	780,000	-	792,000	792,000	46,810	86,442
					-	-			705,558	
					-	-			-	-
					12,000	-				
			20	200000 業務費	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	214,516	724,129
					-	-			2,419,871	
					-	-			-	32,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	43,272,000	-	43,272,000	43,272,000	1,010,000	32,987,000
					-	-			10,285,000	
					-	-			-	30,872,000
					-	-				
				經常門合計	190,340,000	-	190,992,000	187,653,000	11,656,364	47,626,707
					-	-			140,026,293	
					-350,000	-			-	31,004,840
					1,002,000	-				

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702063010000 一般行政	300,000	-	650,000	650,000	-	367,364
					-	-			282,636	
					350,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	-	650,000	650,000	-	367,364
					-	-			282,636	
					350,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	650,000	650,000	-	367,364
					-	-			282,636	
					350,000	-			-	-
					-	-				
90				3702063900000 一般建築及設備	44,667,000	3,948,000	48,615,000	41,167,000	243,649	27,630,337
					-	-			13,536,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100 一般建築及設備*	44,667,000	3,948,000	48,615,000	41,167,000	243,649	27,630,337
					-	-			13,536,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	44,667,000	3,948,000	48,615,000	41,167,000	243,649	27,630,337
					-	-			13,536,663	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	44,967,000	3,948,000	49,265,000	41,817,000	243,649	27,997,701
					-	-			13,819,299	
					350,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	235,307,000	3,948,000	240,257,000	229,470,000	11,900,013	75,624,408
					-	-			153,845,592	
					-	-			-	31,004,840
					1,002,000	-				
09				7602063090000 公務人員退休及撫卹給付	9,494,086	-	9,494,086	9,494,086	772,259	-
					-	-			9,494,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602063090100 公務人員退休及撫卹給付	9,494,086	-	9,494,086	9,494,086	772,259	-
					-	-			9,494,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,494,086	-	9,494,086	9,494,086	772,259	-
					-	-			9,494,086	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602063100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市沙鹿區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	13,083,793	-	-	13,074,829	-	8,964	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	65,305,999	268,767	22,883	46,956
1015 法定編制人員待遇	43,575,490			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	10,519,251			
1035 其他給與	608,400	37,800		
1040 加班費	204,082	230,967	22,883	46,956
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,878,813			
1055 保險	4,172,483			
2000 業務費	18,613,895	29,129,814	110,253	457,820
2003 教育訓練費	12,736			
2006 水電費	1,769,135	133,811	1,625	
2009 通訊費	708,180	158,100		
2018 資訊服務費	55,480			
2021 其他業務租金	395,571			
2024 稅捐及規費	47,557		9,500	
2027 保險費	62,188	3,268,491		
2033 約用人員酬金	11,739,034			
2036 按日按件計資酬金	31,000	1,042,800	26,000	5,000
2051 物品	632,511	485,375		5,448
2054 一般事務費	1,640,541	23,883,453	39,068	419,742
2063 房屋建築養護費	550,180	62,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	209,116			

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	645,395	80,900	30,164	27,630
2072 國內旅費	23,140	14,304	3,896	
2093 特別費	92,131			
3000 設備及投資	282,636			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	36,500			
3030 資訊軟硬體設備費	60,000			
3035 雜項設備費	186,136			
4000 獎補助費	102,000	12,437,239		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	102,000			
4090 其他補助及捐助		11,487,239		
合計	84,304,530	41,835,820	133,136	504,776

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		6,098	705,558	9,494,086
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	73,215
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		6,098	72,443	
1045 退休退職給付				9,420,871
1050 退休離職儲金			28,044	
1055 保險			64,995	
2000 業務費		114,140	2,419,871	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			94,548	
2009 通訊費			9,996	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			65,150	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		7,000	5,000	
2051 物品			30,900	
2054 一般事務費		107,140	1,524,230	
2063 房屋建築養護費			606,047	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			84,000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,536,663			
3015 公共建設及設施費	13,278,663			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	258,000			
4000 獎補助費			10,285,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			10,285,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,536,663	120,238	13,410,429	9,494,086

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	60,000	713,850	76,624,197	
1015 法定編制人員待遇			43,575,490	
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇			1,347,480	
1030 獎金			10,649,166	
1035 其他給與	60,000	713,850	1,436,050	
1040 加班費			583,429	
1045 退休退職給付			9,420,871	
1050 退休離職儲金			4,906,857	
1055 保險			4,237,478	
2000 業務費			50,845,793	
2003 教育訓練費			12,736	
2006 水電費			1,999,119	
2009 通訊費			876,276	
2018 資訊服務費			55,480	
2021 其他業務租金			395,571	
2024 稅捐及規費			57,057	
2027 保險費			3,395,829	
2033 約用人員酬金			11,739,034	
2036 按日按件計資酬金			1,116,800	
2051 物品			1,154,234	
2054 一般事務費			27,614,174	
2063 房屋建築養護費			1,218,807	
2066 車輛及辦公器具養護費			209,116	

臺中市沙鹿區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			840,459	
2072 國內旅費			68,970	
2093 特別費			92,131	
3000 設備及投資			13,819,299	
3015 公共建設及設施費			13,278,663	
3025 運輸設備費			36,500	
3030 資訊軟硬體設備費			60,000	
3035 雜項設備費			444,136	
4000 獎補助費			22,824,239	
4040 對國內團體之捐助			950,000	
4065 社會福利津貼及濟助			10,285,000	
4085 獎勵及慰問			102,000	
4090 其他補助及捐助			11,487,239	
合計	60,000	713,850	164,113,528	

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,659,043	0	0	0	0	0	0	0	9,659,043
本年度	9,659,043	0	0	0	0	0	0	0	9,659,043
01170200 特別統籌	4,781,801	0	0	0	0	0	0	0	4,781,801
04030100 一般賠償收入	28,062	0	0	0	0	0	0	0	28,062
05010100 審查費	199,600	0	0	0	0	0	0	0	199,600
05010200 證照費	201,900	0	0	0	0	0	0	0	201,900
05030300 資料使用費	2,333	0	0	0	0	0	0	0	2,333
05030600 場地設施使用費	144,058	0	0	0	0	0	0	0	144,058
07010100 利息收入	8,954	0	0	0	0	0	0	0	8,954
07010200 權利金	56,999	0	0	0	0	0	0	0	56,999
07010300 租金收入	356,234	0	0	0	0	0	0	0	356,234

臺中市沙鹿區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	479,567	0	0	0	0	0	0	0	479,567
09010200 計畫型補助收入	3,276,931	0	0	0	0	0	0	0	3,276,931
10010100 一般捐獻	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
12020100 收回以前年度歲出	104	0	0	0	0	0	0	0	104
12021000 其他雜項收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	177,188,357	31,004,840	0	0	250,000	5,179,917	0	0	0	4,781,801	208,841,313	44,378,532
本年度	164,113,528	31,004,840	0	0	250,000	0	0	0	0	0	195,368,368	44,369,568
一、本年度經費	153,845,592	31,004,840	0	0	250,000	0	0	0	0	0	185,100,432	44,369,568
0137010100 行政管理	84,021,894	100,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	84,371,894	6,202,106
0137010100* 行政管理	282,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,636	367,364
0137050100 民政業務	41,835,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,835,820	5,183,180
0137050200 經建業務	133,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,136	685,864
0137050300 人文業務	504,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,776	1,001,224
0137900100* 一般建築及設備	13,536,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,536,663	27,630,337
0356100100 農林管理業務	120,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,238	406,762

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	13,410,429	30,904,840	0	0	0	0	0	0	0	0	44,315,269	2,892,731
二、統籌科目	10,267,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,267,936	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,494,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,494,086	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	713,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,850	0
以前年度	13,074,829	0	0	0	0	5,179,917	0	0	0	0	18,254,746	8,964
一、以前年度應付(保留)數	13,074,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074,829	8,964
113年度 0137900100* 一般建築及設備	13,074,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074,829	8,964
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,179,917	0	0	0	0	5,179,917	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,750,000	0	0	0	0	4,750,000	0

臺中市沙鹿區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,025	0	0	0	0	53,025	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	376,892	0	0	0	0	376,892	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781,801	-4,781,801	0
1130206301 113年辦理本區東晉東路道路 改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,112	-3,744,112	0
1130206302 113年辦理本區福至路100 巷道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,689	-1,037,689	0

臺中市沙鹿區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	450,471,271	負債	49,295,797
流動資產	80,391,673	流動負債	33,386,377
專戶存款	49,136,833	應付帳款	8,964
零用金	250,000	應付代收款	33,377,413
預付款	31,004,840	其他負債	15,909,420
固定資產	369,764,656	存入保證金	14,524,248
土地	189,483,656	應付保管款	1,385,172
土地改良物	100,000	淨資產	401,175,474
累計折舊－土地改良物	-618	資產負債淨額	401,175,474
房屋建築及設備	245,120,268	資產負債淨額	401,175,474
累計折舊－房屋建築及設備	-76,540,015		
機械及設備	10,688,962		
累計折舊－機械及設備	-9,110,771		
交通及運輸設備	16,044,986		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,530,639		
雜項設備	20,936,626		
累計折舊－雜項設備	-14,427,799		
無形資產	164,942		
電腦軟體	164,942		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	450,471,271	合 計	450,471,271
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,669,545	應付保證品	1,669,545
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市沙鹿區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,624,816	222,868,040
公庫撥入數	12,285,454	208,841,313
稅課收入	0	4,781,801
罰款及賠償收入	0	28,062
規費收入	19,860	547,891
財產收益	19,821	901,754
補助及協助收入	1,259,681	3,276,931
捐獻及贈與收入	40,000	120,000
其他收入	0	4,370,288
支出	14,644,769	176,401,824
繳付公庫數	1,339,362	9,659,043
人事支出	5,575,047	76,624,197
業務支出	5,101,266	59,342,655
獎補助支出	1,995,959	22,824,239
財產損失	0	777,779
折舊、折耗及攤銷	633,135	7,173,911
收支餘絀	-1,019,953	46,466,216

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	189,483,656	0	0	0	0	189,483,656
土地改良物	0	0	100,000	0	-618	99,382
房屋建築及設備	201,028,403	-73,078,153	45,741,690	1,649,825	-3,461,862	168,580,253
機械及設備	11,489,422	-9,701,622	296,452	1,096,912	590,851	1,578,191
交通及運輸設備	16,532,821	-11,901,594	36,500	524,335	-629,045	3,514,347
雜項設備	20,565,847	-14,079,724	1,171,210	800,431	-348,075	6,508,827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	439,100,149	-108,761,093	47,345,852	4,071,503	-3,848,749	369,764,656
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	136,380	0	60,000	31,438	0	164,942
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	136,380	0	60,000	31,438	0	164,942
合 計	439,236,529	-108,761,093	47,405,852	4,102,941	-3,848,749	369,929,598

臺中市沙鹿區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」47,405,852元=預算採購增加金額540,636元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,865,216元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,819,299=本年度預算執行金額13,819,299元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額540,636元較設備及投資預算執行增加金額13,819,299元，減少13,278,663元，係：
- (一)係道路路面改善與養護等工程，預算以資本門編列，惟因不具經濟效益，不列財產帳8,496,862元。
 - (二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正4,781,801元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額46,865,216元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以應付代收款出帳4,367,684元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)補列土地改良物沙鹿區三民路與七賢路陸橋下承橋樑100,000元。
 - (2)臺中市新建工程處撥入沙鹿區明秀公園民眾活動中心(臺中市沙鹿區明秀段01187-000建號)42,179,132元。
 - (3)臺中市政府數位發展局撥入主機系統7套218,400元。

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,659,043	213,208,997	222,868,040	收入
		208,841,313	208,841,313	公庫撥入數
稅課收入	4,781,801		4,781,801	稅課收入
罰款及賠償收入	28,062		28,062	罰款及賠償收入
規費收入	547,891		547,891	規費收入
信託管理收入				
財產收入	901,754		901,754	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,276,931		3,276,931	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	120,000		120,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,604	4,367,684	4,370,288	其他收入
歲出	164,113,528	12,288,296	176,401,824	支出
		9,659,043	9,659,043	繳付公庫數
人事費	76,624,197		76,624,197	人事支出
業務費	50,845,793	8,496,862	59,342,655	業務支出
獎補助費	22,824,239		22,824,239	獎補助支出
設備及投資	13,819,299	-13,819,299		
		777,779	777,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,173,911	7,173,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-154,454,485	200,920,701	46,466,216	收支餘絀

臺中市沙鹿區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數208,841,313元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,367,684元=應付代收款出帳取得財產所有權4,367,684元。
3. 繳付公庫數調整數9,659,043元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,496,862元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產13,278,663元-以前年度墊付支出於本年度轉正4,781,801元。。
5. 設備及投資調整數-13,819,299，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數777,779元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,173,911元=固定資產提列折舊數7,142,473元+無形資產攤銷數31,438元。